

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02607)

2021年第三季度報告

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而發表。

以下為上海醫藥集團股份有限公司2021年第三季度報告，其所載財務報告根據中國企業會計準則編製，並且未經審計。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
周軍
董事長

中國上海，二零二一年十月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

* 僅供識別

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人周軍、主管會計工作負責人左敏及會計機構負責人(會計主管人員)沈波保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

釋義

本報告中，除非文義另有所指，相關財務數據均為根據中國會計準則等編製，下列詞語具有下述含義：

「上海醫藥」、「本集團」、「集團」、或「公司」	指	上海醫藥集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼601607；亦於香港聯交所主板上市，股票代碼02607)或上海醫藥集團股份有限公司及其附屬公司(如適用)
「同比」	指	與上年同期比較
「中國」	指	中華人民共和國，除另有所指外，在本報告內「中國」一詞不包括香港、澳門及台灣
「股份」	指	上海醫藥每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股和H股
「A股」	指	在上海證券交易所上市、並以人民幣買賣的本公司內資股，每股面值人民幣1.00元

「H股」	指	在香港聯交所上市、並以港元買賣的本公司外資股，每股面值人民幣1.00元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上實集團」	指	上海實業(集團)有限公司
「上海上實」	指	上海上實(集團)有限公司
「上藥集團」	指	上海醫藥(集團)有限公司
「國盛集團」	指	上海國盛(集團)有限公司及其全資子公司上海盛睿投資有限公司
「國盛資產」	指	上海國盛集團資產有限公司
「上海市國資委」	指	上海市國有資產監督管理委員會
「滬亞生物」	指	滬亞生物國際(HUYABIO INTERNATIONAL LLC)
「貴州生諾」	指	貴州生諾生物科技有限公司
「上藥控股」	指	上藥控股有限公司
「上藥科園」	指	上藥科園信海醫藥有限公司
「瀚暉製藥」	指	瀚暉製藥有限公司
「德琪醫藥」	指	德琪醫藥有限公司

「上藥雲健康」	指	上海醫藥大健康雲商股份有限公司
「鎂信健康」	指	上海鎂信健康科技有限公司
「上實資本」	指	上海上實資本管理有限公司

一、經營層討論與分析

業績概述

2021年1-9月(下同)，公司主營業務繼續保持較快增長，實現營業收入1,609.73億元(幣種為人民幣，下同)，同比增長14.72%，其中醫藥工業實現銷售收入187.87億元，同比增長8.16%；醫藥商業實現銷售收入1,421.86億元，同比增長15.64%。

公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤44.84億元，同比增長24.49%。醫藥工業和商業主營業務利潤繼續保持良好增長態勢，其中工業板塊貢獻利潤16.79億元，同比增長1.90%，商業板塊貢獻利潤20.82億元，同比增長19.04%，參股企業貢獻利潤7.69億元，同比下降1.94%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為35.45億元，同比增長8.14%，非經常性損益主要來自上藥雲健康B輪融資後出表形成的一次性收益。公司研發費用投入13.67億元，同比增長31.38%，還原研發費用後歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長26.04%。

公司繼續保持穩健的營運質量，實現經營性現金淨流入29.25億元。

經營亮點

- **上海醫藥首單License out落地**

持續加大的研發投入和產品創新方面的不懈努力，給上海醫藥帶來了豐富的創新經驗和資源積累，推動著上海醫藥的創新能力拾級而上。SPH6162是由上海醫藥中央研究院自主研發的小分子化學藥，通過特異性地靶向細胞週期DNA損傷修復的關鍵激酶，從而抑制腫瘤細胞的自我修復進程，並破壞腫瘤細胞對放化療藥物的耐藥性，起到殺傷腫瘤細胞的效果。SPH6162具有高度潛力開發為放化療藥物的增敏劑或針對某類突變腫瘤細胞的合成致死藥物，目前處於候選化合物階段，已提交兩款國際專利申請。全球尚無同靶點藥物上市，而在早期試驗裡，SPH6162相較於其他同靶點在研藥物顯示出了靶點激酶選擇性更優、活性更高和腫瘤組織分佈更好等特點。

2021年10月，滬亞生物與上海醫藥達成協議，以最高不超過2.925億美元的里程碑付款另加3-6%的銷售提成，獲得上海醫藥自主研發的抗腫瘤新藥SPH6162在中國(包括中國大陸、香港、澳門、台灣)區域外的獨家產品開發、生產和銷售的授權以及再許可的權利。另外，雙方還擬成立聯合開發委員會，負責協調全球產品的開發以及商業化事宜。這是上海醫藥的首個海外許可項目，也是彰顯公司研發創新水平又上新台階的里程碑事件。

- **6.9億重磅新藥全面合作切入中國百億抑酸市場**

引進先進的技術和產品、進而增強自身的研發實力是上海醫藥推進創新轉型的重要方式之一。2021年10月，公司以不超過人民幣6.9億元(除銷售提成外)的交易金額取得貴州生諾新型抑酸劑X842項目原料藥及制劑在中國區域(包括中國大陸、香港、澳門及台灣)的獨家委託生產和所有適應症的工業銷售權。X842是新一代鉀離子競爭性酸阻斷劑(P-CAB)口服藥物，通過競爭性阻斷H-K-ATP酶中的鉀離子活性，抑制胃酸分泌，具有起效迅速、抑酸作用強且持久、療效無個體差異、不良反應少等優點。作為一種新型抑酸劑，X842項目目前針對反流性食管炎的國內3期臨床入組順利，針對幽門螺桿菌感染和十二指腸潰瘍的兩項適應症也即將進入臨床。

- **引進兩款益生菌新藥鞏固微生態領域優勢**

本月，公司還取得了韓國KoBioLabs公司兩款益生菌新藥KBL697和KBL693項目在中國區域(包括中國大陸、香港、澳門及台灣)研發、生產、銷售和再許可等權利，包含其作為藥品的所有適應症以及作為食品、保健品、特醫食品的獨佔權，開發階段付款總計不超過1,225萬美元(若豁免在中國的I期臨床研究則額外支付100萬美元)，產品上市後的銷售里程碑付款總計不超過9,500萬美元，另按淨銷售額的3-5%計算銷售提成。

KBL697與KBL693是兩款已進入臨床階段、用於治療多種免疫系統疾病的單株活菌藥品，目前已在澳大利亞完成I期臨床研究。現有的臨床前動物模型與I期臨床結果顯示了這兩款藥品的治療潛力及良好的安全性與耐受性，可為免疫系統疾病患者提供安全有效的長期口服治療方案。同時，這兩株菌均列入中國食品目錄中，未來可進一步拓展至食品、保健品、特醫食品領域。上述項目的引進將進一步加強公司在微生態領域的市場地位。

醫藥工業

2021年1-9月，公司醫藥工業銷售收入187.87億元，較上年同期上升8.16%，毛利率58.16%，較上年同期下降0.57個百分點；60個重點品種銷售收入109.65億元，同比上升11.13%，平均毛利率71.36%。2021年7-9月，醫藥工業銷售收入61.86億元，較上年同期上升8.61%；60個重點品種銷售收入36.71億元，同比上升9.56%。

上海醫藥研發創新實力正逐漸獲得業界認可，2021年9月26日，「2020年度中國生物醫藥企業創新力百強系列榜單」發佈會在第六屆中國醫藥創新與投資大會期間隆重舉行。上海醫藥憑借卓越的研發能力和顯著的研發成果，成功入選「2020年度中國生物醫藥企業創新力百強系列榜單」之「中國BigPharma創新力TOP10排行榜」。

2021年三季度，公司研發項目取得了多項階段性成果：

- I001-A(「SPH3127」)新適應症糖尿病腎病於7月底收到臨床試驗通知書，啟動國內II期臨床試驗；
- I022-K(「SPH6516」)於8月收到藥物臨床試驗批准通知書，開展I期臨床試驗；
- I008-A(「雷騰舒－ AIDS」)完成國內II期臨床入組。

在創新生態圈的建設上，近期也再落關鍵一子。2021年10月11日，上海生物醫藥前沿產業創新中心(籌)在上海首屆國際生物醫藥產業周開幕式上正式揭牌。該中心由上海醫藥聯合復旦大學、上海交通大學醫學院、中科院分子細胞科學卓越創新中心、上實資本合作籌建，旨在集聚上海生物醫藥產業的「名企、名校、名院」資源，建立基礎科學研究和應用科學研究及成果產業化的高效鏈接平台，推動中國生物醫藥的原始創新。

公司還積極推動仿製藥質量和療效一致性評價，2021年7-9月新增2個品種(2個品規)通過了仿製藥一致性評價，使得獲批一致性評價的產品累計增加到36個品種(50個品規)，位居行業前列。

除研發創新外，公司亦持續關注和加強質量管理。2021年10月，公司旗下上海上藥第一生化藥業有限公司的《生物醫藥質量控制實驗室數字化要求》取得「上海標準」標識證書。「上海標準」作為高水平標準的代名詞，充分體現了先進性、創新性和引領性。

醫藥商業

2021年1-9月，公司醫藥分銷業務實現銷售收入1,419.51億元，同比上升15.60%，毛利率6.39%；醫藥零售業務實現銷售收入56.38億元，同比下降5.50%，毛利率13.11%。2021年7-9月，公司醫藥分銷業務實現銷售收入494.64億元，同比增長4.49%；醫藥零售業務實現銷售收入19.29億元，同比下降12.23%，主要原因為上藥雲健康出表所致。

公司著力打造創新藥服務平台，為全球醫藥企業創新產品提供涵蓋上市前合作、進出口服務、全國分銷、創新增值四大領域的全供應鏈一站式管理服務。2021年截至目前新增進口總代產品數量共計20個。公司旗下上藥控股與瀚暉製藥達成戰略合作，共同推進核心疾病領域的商業合作；成為百時美施貴寶新獲批上市的免疫腫瘤藥物「逸沃」在中國境內唯一進口商；為德琪醫藥提供臨床試驗支持、保稅進口、全國分銷、供應鏈優化以及創新增值服務。上藥科園於北京啟動上藥華北國際供應鏈中心建設項目，定位為主營醫藥、疫苗進出口與全國分銷，兼備跨境電商、臨床試驗管理、市場服務、互聯網醫療、大健康等功能，涉及醫藥區域協同、金融保理、結算、研發、SPD等業務。項目建設規模約4萬平方米，一期計劃2021年12月底開工。

公司創新孵化「互聯網+」醫藥商業科技平台，積極探索以專業藥房為基礎的創新藥全生命週期服務。2021年6月，距離復星凱特首個CAR-T產品奕凱達®（阿基侖賽注射液）正式獲批後僅6天，依託上藥雲健康旗下專業零售平台「益藥·藥房」的DTP藥房服務及迅速高效的支持響應能力，全國首單落地「益藥·藥房」上海中山西路店。2021年8月，全國首個接受CAR-T藥品回輸治療後被評估完全緩解(CR)的患者辦理了出院手續。為幫助患者更好地解決支付壓力，鎋信健康積極響應政府關於採取有力措施保障和改善民生的導向，率先助力保險公司開啟藥品直付理賠模式，CAR-T新藥上市不到2個月即完成高達120萬元的醫療險賠付，保障群眾方便、及時享受商業醫療保險待遇。

二、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同 期增減變動幅度 (%)	年初至報告期末	年初至報告期末比 上年同期增減變動 幅度(%)
營業收入	55,735,242,519.31	4.85	160,972,711,401.28	14.72
歸屬於上市公司股東的淨利潤	916,471,961.45	-20.94	4,484,231,938.15	24.49
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	993,824,973.42	-7.79	3,544,858,911.07	8.14
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	2,924,630,867.60	-43.73
基本每股收益(元/股)	0.32	-20.94	1.58	24.49
稀釋每股收益(元/股)	0.32	-20.94	1.58	24.49
加權平均淨資產收益率(%)	1.90	減少0.76個百分點	9.50	增加1.16個百分點
	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年 度末增減變動幅度 (%)
總資產	163,291,348,050.16	149,185,655,478.63		9.46
歸屬於上市公司股東的所有者權益	48,658,775,748.57	45,354,677,688.57		7.29

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告 期末金額
非流動性資產處置損益 (包括已計提資產減值準備的沖銷 部分)	2,303,967.89	1,170,129,455.26
計入當期損益的政府補助(與公司正常 經營業務密切相關，符合國家政策 規定、按照一定標準定額或定量持 續享受的政府補助除外)	80,272,079.32	254,885,883.38
除同公司正常經營業務相關的有效套 期保值業務外，持有交易性金融資 產、交易性金融負債產生的公允價 值變動損益，以及處置交易性金融 資產、交易性金融負債和可供出售 金融資產取得的投資收益	-134,580,564.51	-168,438,859.41
單獨進行減值測試的應收款項減值 準備轉回	-	11,044,827.80
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	7,840,508.84	-4,723,641.57
減：所得稅影響額	-23,370,545.83	-285,627,139.31
少數股東權益影響額(稅後)	-9,818,457.68	-37,897,499.07
合計	-77,353,011.97	939,373,027.08

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 □不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
衍生金融資產	472.46	主要系持有的衍生金融資產公允價值增加
預付款項	65.30	主要系預付的貨款增加
一年內到期的非流動資產	-41.28	主要系一年內到期的長期應收款減少
長期應收款	51.40	主要系新增一年以上保證金
長期股權投資	40.36	主要系對聯合營企業的投資增加
其他權益工具投資	54.85	主要系持有的權益工具的公允價值增加
其他非流動金融資產	47.23	主要系對非流動金融資產的投資增加
在建工程	48.74	主要系固定資產投資增加
衍生金融負債	-93.51	主要系持有的金融負債公允價值下降
應交稅費	-31.60	主要系支付稅金增加
一年內到期的非流動負債	-57.53	主要系一年內到期的長期借款減少
長期借款	474.37	主要系一年以上銀行借款增加
其他非流動負債	39.94	主要系新增應付股權回購款
研發費用	31.38	主要系研發投入增加
投資收益	142.31	主要系子公司轉為聯營企業確認的投資收益增加
公允價值變動收益	-259.61	主要系以公允價值計量的金融資產公允價值下降
經營活動產生的現金流量淨額	-43.73	主要系貨款支出增加
投資活動產生的現金流量淨額	-386.77	主要系子公司轉為聯營企業現金流出增加
籌資活動產生的現金流量淨額	1,412.23	主要系發行超短期融資券增加

三、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	98,851	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED ¹	境外法人	763,618,324	26.868	0	未知	
上藥集團	國有法人	716,516,039	25.211	0	無	
上實集團及其全資附屬子公司及上海上實	國有法人	353,321,898	12.432	0	未知	
中國證券金融股份有限公司	未知	85,333,703	3.002	0	無	
香港中央結算有限公司 ²	境外法人	60,104,101	2.115	0	未知	
國盛集團及國盛資產	國有法人	44,632,100	1.570	0	未知	
全國社保基金六零四組合	未知	19,000,000	0.669	0	無	
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	未知	11,964,367	0.421	0	未知	
阿布達比投資局	未知	10,373,820	0.365	0	未知	
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	未知	9,986,887	0.351	0	未知	

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	763,618,324	境外上市外資股	763,618,324
上藥集團	716,516,039	人民幣普通股	716,516,039
上實集團及其全資附屬子公司 及上海上實	353,321,898	人民幣普通股	222,301,798
		境外上市外資股	131,020,100
中國證券金融股份有限公司	85,333,703	人民幣普通股	85,333,703
香港中央結算有限公司	60,104,101	人民幣普通股	60,104,101
國盛集團及國盛資產	44,632,100	人民幣普通股	21,117,000
		境外上市外資股	23,515,100
全國社保基金六零四組合	19,000,000	人民幣普通股	19,000,000
銀華基金－農業銀行－銀華中證 金融資產管理計劃	11,964,367	人民幣普通股	11,964,367
阿布達比投資局	10,373,820	人民幣普通股	10,373,820
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證 金融資產管理計劃	9,986,887	人民幣普通股	9,986,887
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	上實集團為上海上實實際控制人，上海上實為上藥集團控股股東。上海國盛(集團)有限公司為上海市國資委的全資附屬公司，上海盛睿投資有限公司及國盛資產為上海國盛(集團)有限公司的全資附屬公司。本公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。		
前10名股東及前10名無限 售股東參與融資融券及 轉融通業務情況說明 (如有)	/		

註：

- 1、 HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份為代客戶持有，上表中其持股數剔除了上實集團及其全資附屬子公司持有的131,020,100股H股以及國盛集團及國盛資產通過港股通持有的23,515,100股H股。因香港聯交所有關規則並不要求客戶申報所持有股份是否有質押及凍結情況，因此香港中央結算(代理人)有限公司無法統計或提供質押或凍結的股份數量；
- 2、 香港中央結算有限公司為滬港通人民幣普通股的名義持有人。

四、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

五、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表 2021年9月30日

編製單位：上海醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	23,061,234,026.98	22,296,232,678.85
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產	2,869,952.06	501,339.00
應收票據	260,495,859.06	290,539,262.58
應收賬款	60,878,943,021.22	52,745,905,873.59
應收款項融資	2,334,132,901.33	2,485,373,691.07
預付款項	3,950,524,378.67	2,389,930,684.70
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,416,317,360.84	2,009,456,454.89
其中：應收利息		
應收股利	18,995,420.07	43,895,933.13
買入返售金融資產		
存貨	24,141,940,171.03	24,088,257,693.63
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	61,851,554.18	105,325,100.98
其他流動資產	896,991,348.89	1,151,403,402.29
流動資產合計	118,005,300,574.26	107,562,926,181.58

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	257,148,315.00	169,846,933.41
長期股權投資	9,335,567,357.94	6,651,064,005.61
其他權益工具投資	51,180,150.18	33,051,720.32
其他非流動金融資產	1,440,686,327.95	978,557,029.53
投資性房地產	232,694,705.88	235,288,086.77
固定資產	10,327,748,430.29	10,490,715,695.26
在建工程	2,583,982,754.34	1,737,203,979.54
生產性生物資產	405,741,718.97	405,818,258.87
油氣資產		
使用權資產	1,843,401,668.45	1,992,650,919.19
無形資產	5,093,995,493.33	5,195,253,776.03
開發支出	173,191,767.04	223,825,636.29
商譽	11,278,935,525.61	11,342,268,158.55
長期待攤費用	380,091,577.04	415,320,475.59
遞延所得稅資產	1,452,945,087.57	1,359,363,370.67
其他非流動資產	428,736,596.31	392,501,251.42
非流動資產合計	45,286,047,475.90	41,622,729,297.05
資產總計	163,291,348,050.16	149,185,655,478.63

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	22,967,427,262.00	20,139,185,856.91
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債	604,491.09	9,314,855.96
應付票據	4,587,490,743.83	4,930,726,339.18
應付賬款	39,231,738,000.93	32,861,440,182.89
預收款項		
合同負債	1,207,028,643.77	1,310,837,272.06
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	1,049,978,965.09	1,273,965,868.83
應交稅費	1,010,930,192.65	1,478,067,469.53
其他應付款	13,209,159,034.70	12,142,797,539.60
其中：應付利息		
應付股利	325,523,578.82	186,122,799.07
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,808,294,704.14	8,968,037,785.73
其他流動負債	6,026,120,547.94	5,018,616,438.36
流動負債合計	93,098,772,586.14	88,132,989,609.05

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	6,800,992,256.08	1,184,078,311.36
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,429,118,434.01	1,501,021,800.19
長期應付款	307,268,998.02	353,574,673.96
長期應付職工薪酬	37,636,065.88	46,411,122.61
預計負債	33,340,249.85	25,760,655.02
遞延收益	2,259,635,940.40	2,224,069,068.73
遞延所得稅負債	1,009,874,902.50	832,375,455.83
其他非流動負債	202,412,946.12	144,645,012.23
非流動負債合計	12,080,279,792.86	6,311,936,099.93
負債合計	105,179,052,379.00	94,444,925,708.98
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,842,089,322.00	2,842,089,322.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	16,013,984,034.36	15,897,587,875.18
減：庫存股		
其他綜合收益	-196,414,397.36	-265,410,759.58
專項儲備		
盈餘公積	1,826,058,272.88	1,826,058,272.88
一般風險準備		
未分配利潤	28,173,058,516.69	25,054,352,978.09
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	48,658,775,748.57	45,354,677,688.57
少數股東權益	9,453,519,922.59	9,386,052,081.08
所有者權益(或股東權益)合計	58,112,295,671.16	54,740,729,769.65
負債和所有者權益(或股東權益)總計	163,291,348,050.16	149,185,655,478.63

公司負責人：周軍 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波

合併利潤表

2021年1-9月

編製單位：上海醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	160,972,711,401.28	140,322,522,230.45
其中：營業收入	160,972,711,401.28	140,322,522,230.45
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	155,830,104,098.80	135,415,971,841.49
其中：營業成本	139,260,797,185.25	120,154,187,494.32
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	481,921,997.47	417,243,809.51
銷售費用	10,216,238,877.12	9,324,897,312.62
管理費用	3,574,522,919.25	3,500,082,647.95
研發費用	1,366,568,696.91	1,040,134,361.88
財務費用	930,054,422.80	979,426,215.21
其中：利息費用	1,114,658,567.41	1,131,082,975.84
利息收入	236,851,594.24	230,406,455.80
加：其他收益	271,471,585.21	294,429,895.89

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
投資收益(損失以「-」號填列)	1,818,199,182.94	750,353,857.64
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	769,311,112.43	784,564,425.17
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-36,085,181.61	-22,004,241.95
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-176,574,836.07	110,630,543.20
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-289,299,908.83	-276,886,985.25
資產減值損失(損失以「-」號填列)	28,508,540.39	-305,717,649.79
資產處置收益(損失以「-」號填列)	6,390,217.59	-1,756,227.79
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,801,302,083.71	5,477,603,822.86
加：營業外收入	79,187,434.51	92,070,020.23
減：營業外支出	83,911,076.08	94,397,480.63
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,796,578,442.14	5,475,276,362.46
減：所得稅費用	1,432,629,039.58	1,117,464,160.29
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,363,949,402.56	4,357,812,202.17
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	5,363,949,402.56	4,357,812,202.17
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	4,484,231,938.15	3,601,996,155.56
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	879,717,464.41	755,816,046.61

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	56,697,102.14	74,845,865.21
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	68,996,362.22	84,124,732.37
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	14,279,979.27	1,363,535.79
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	14,279,979.27	1,363,535.79
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	54,716,382.95	82,761,196.58
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	350,925.95	-16,644.30
(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算差額	54,550,050.38	82,635,114.46
(7) 其他	-184,593.38	142,726.42
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-12,299,260.08	-9,278,867.16
七、綜合收益總額	5,420,646,504.70	4,432,658,067.38
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	4,553,228,300.37	3,686,120,887.93
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	867,418,204.33	746,537,179.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.58	1.27
(二) 稀釋每股收益(元/股)	1.58	1.27

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：周軍 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波

合併現金流量表

2021年1-9月

編製單位：上海醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	175,432,061,155.66	155,081,229,269.00
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	74,855,979.38	91,097,239.68
收到其他與經營活動有關的現金	1,576,027,427.64	1,844,243,674.96
經營活動現金流入小計	177,082,944,562.68	157,016,570,183.64
購買商品、接受勞務支付的現金	153,902,873,057.79	133,591,506,563.99

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	5,738,947,719.63	5,061,790,211.03
支付的各項稅費	5,439,587,116.99	4,671,905,703.59
支付其他與經營活動有關的現金	9,076,905,800.67	8,493,473,567.21
經營活動現金流出小計	174,158,313,695.08	151,818,676,045.82
經營活動產生的現金流量淨額	2,924,630,867.60	5,197,894,137.82
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,907,476,522.38	3,674,299,449.64
取得投資收益收到的現金	506,272,120.09	372,153,037.86
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	72,388,723.44	38,841,939.62
處置子公司及其他營業單位收到的現金 淨額	-	119,508,992.77
收到其他與投資活動有關的現金	525,272,480.51	3,494,840,695.20
投資活動現金流入小計	3,011,409,846.42	7,699,644,115.09
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,781,777,476.87	2,232,996,841.63
投資支付的現金	2,545,483,542.97	3,700,000,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金 淨額	1,010,224,333.57	2,066,381,243.10

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
支付其他與投資活動有關的現金	1,980,820,170.05	585,049,138.15
投資活動現金流出小計	7,318,305,523.46	8,584,427,222.88
投資活動產生的現金流量淨額	-4,306,895,677.04	-884,783,107.79
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	103,720,000.00	106,435,216.06
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	103,720,000.00	106,435,216.06
取得借款收到的現金	32,111,675,598.78	31,977,525,191.84
發行債券所收到的現金	15,994,758,880.37	7,496,875,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	1,560,059,072.85	1,839,057,612.84
籌資活動現金流入小計	49,770,213,552.00	41,419,893,020.74
償還債務支付的現金	43,761,137,785.14	37,166,595,340.28
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,901,556,177.61	3,224,829,016.96
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	566,448,227.44	967,410,629.68
支付其他與籌資活動有關的現金	815,781,873.10	876,921,421.23
籌資活動現金流出小計	47,478,475,835.85	41,268,345,778.47
籌資活動產生的現金流量淨額	2,291,737,716.15	151,547,242.27
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-93,074,467.85	-14,420,727.20
五、現金及現金等價物淨增加額	816,398,438.86	4,450,237,545.10
加：期初現金及現金等價物餘額	19,576,444,789.85	15,716,257,907.41
六、期末現金及現金等價物餘額	20,392,843,228.71	20,166,495,452.51

公司負責人：周軍 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波

(三) 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

特此公告。

上海醫藥集團股份有限公司董事會

2021年10月29日